

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688796 证券简称:百奥赛图 公告编号:2026-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2026年2月12日
- (二) 股东大会召开地点:北京市大兴区义园南街12号院2号楼1F-5会议室
- (三) 出席股东大会的流通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	出席类别	出席人数
1	出席会议的股东和代理人人数	718
2	普通股股东人数	718
3	其中:A股股东人数	717
4	境外上市外资股东人数	1
5	出席会议的股东所持有的表决权数量	394,287,036
6	普通股股东所持表决权数量	394,287,036
7	其中:A股股东所持表决权数量	329,247,560
8	境外上市外资股东所持表决权数量	65,039,476
9	出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.1381
10	普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.1381
11	其中:A股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	51.2929
12	境外上市外资股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	7.9488

(四) 会议表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况
本次会议由公司董事会召集,董事长刘月明主持,会议采用现场投票和网络投票(针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司章程)的规定。

(五) 公司董事和监事会的列席情况

1. 公司现任董8人,列席人;
2. 公司董事会秘书王永亮列席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于补选公司第二届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会执行董事的议案	394,287,036	99.9936	1,500	0.0000	15,679	0.0060
	其中:A股	329,247,401	99.9925	1,500	0.0000	15,679	0.0060
	境外上市外资股	65,039,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明其与以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会执行董事的议案	394,287,036	99.9943	1,500	0.0013	15,679	0.0144

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会的议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2. 本次股东大会的议案对A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:魏海芳、程晓坤

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:000620 股票简称:盈新发展 公告编号:2026-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、本次股东大会的基本情况

(一) 会议召开时间:

现场会议时间:2026年2月12日(星期四)下午14:30开始,会期半天。

网络投票时间:2026年2月9日-2月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年2月12日:09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月12日:09:30-15:00。

(二) 股权登记日:2026年2月11日(星期三)。

(三) 现场会议召开地点:北京中恒联国际大厦可里甲16号院盈新发展大厦公司会议室。

(四) 会议召集人:北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。

(五) 会议方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 会议主持人:公司董事长王强先生。

本次会议的召集人《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。

(七) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共4,406名,代表股份1,459,166,443股,占公司有表决权股份总数的24.8503%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份1,200,143,200股,占公司有表决权股份总数的20.4390%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人4,400名,代表股份259,023,243股,占公司有表决权股份总数的4.4113%。公司部分董事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议与表决情况如下:

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		表决结果
			票数	比例	票数	比例	票数	比例	
议案1	《关于修订公司 ¹ 章程的议案》	出席会	1,286,220	94.9330%	72,698	5.0486%	289,200	0.0184%	通过
		网络投票	185,239,476	71.4716%	73,698	28.4624%	289,200	0.1039%	
		合计	186,525,696	71.4716%	73,698	28.4624%	289,200	0.1039%	

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

2. 见证律师:王勇、胡芳

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1. 公司本次股东大会决议;
2. 北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年2月12日

普源精电科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2026-003

报告期内,公司实现营业收入90,023.40万元,同比增长16.04%;实现归属于母公司所有者的净利润8,924.01万元,同比下降2.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,750.90万元,同比下降36.51%;基本每股收益0.44元,同比下降10.20%。
报告期内,公司总资产367,932.67万元,较期初减少2.10%;归属于上市公司所有者的权益315,994.90万元,较期初减少0.25%。归属于上市公司所有者的每股净资产16.30元,较期初减少0.12%。

2. 影响业绩变化的主要因素

(1) 核心产品持续放量,驱动营收稳步增长
报告期内,公司通过自主研发核心技术平台,持续推出高端产品,一体化解决方案的市场推广与客户拓展工作,有效提升了客户粘性和服务能力,核心产品在重点行业客户中的渗透率显著提升,尤其在光通信领域,核心大客户订单实现同比大幅增长,带动相关产品业绩收入实现跨越式增长;同时,阵列温控系统解决方案类业务持续发力,满足客户需求,形成与硬件产品的协同效应,收获重要订单,进一步巩固公司在该领域的领先地位。

(2) 研发投入持续加大,带动研发费用增加
公司持续加大研发投入,紧跟行业前沿技术,在2025年度推出多款兼具创新性、与市场针对性的新产品,包括但不限于DMA5000/6000系列网络测扫仪、METHOS系列高分辨率数字示波器、RS-A6000系列网络测扫仪、SPO客户阵列测扫仪等,新品在功能设计、性能指标等方面实现突破,精准契合下游行业技术升级与产品迭代需求,上市后迅速获得市场认可,成功打开新的收入增长点,对公司营业收入的提升起到积极的促进作用。

(三) 研发投入持续加大,带动研发费用增加
为保持公司技术领先优势与长期发展潜力,报告期内公司持续加大研发投入力度,研发人员薪酬、研发材料采购、研发设备购置及折旧等各项费用较上年同期均有不同程度增加。前述技术攻关与产品迭代研发投入的增加,为公司未来发展储备了充足的技术储备,但短期也对净利润产生一定影响。

(四) 汇率波动影响,导致财务费用增加
受汇率波动影响,报告期内公司财务费用较上年同期增加,主要由于汇兑损益增加所致,同时,营业外支出同比减少使得当期净利润有所增加,共同推动归母净利润同比增长。

注:1. 本财务数据未经会计师事务所审计,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年度财务报告披露数据为准。

2. 经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期的经营情况、财务状况

中伟新材料股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1. 本次股东大会没有否决变更议案的情形。
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
- 一、会议召开出席情况

(一) 会议召开时间:

1. 现场会议时间:2026年2月12日(星期四)下午2:30

2. 网络投票时间:2026年2月12日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年2月12日:09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年2月12日:09:30-15:00期间的任意时间。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定,合法有效。

二、议案出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共5,441名,代表股份1,459,166,443股,占公司有表决权股份总数的24.8503%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5名,代表股份1,200,143,200股,占公司有表决权股份总数的20.4390%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及代理人5,436名,代表股份259,023,243股,占公司有表决权股份总数的4.4113%。公司部分董事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、律师见证情况
1. 律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
2. 见证律师:王勇、胡芳

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1. 公司本次股东大会决议;
2. 北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2026年2月12日

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2026年2月11日在中国证券报和基金管理人网站(www.cmfchina.com)发布了《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,为了使本基金基金份额持有人大会顺利召开,现发布招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2025]662号文及注册募集的招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年6月10日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的议案》。

1. 会议召开方式:通讯方式。

2. 会议表决起止时间:自2026年2月11日00:00起,至2026年3月13日17:00止(投票表决时间以表明赞成/反对/弃权意思表示的时间为准)。

3. 通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址及联系方式如下:

收件人:招商基金管理有限公司基金份额持有人大会秘书处

地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196366

基金管理人有权根据实际需要增加或调整招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的投票或登记方式并在指定媒介上公告。

二、会议审议事项

本次会议基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的议案》(以下简称《议案》),《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年2月11日,即在2026年2月11日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、纸质表决票的填写和寄交方式

1. 本次大会表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)下载等方式获取表决票。

2. 基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1) “个人投资者自行投票的,需在表决票上签名,并提供本人身份证件复印件;

(2) 机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章,并提供加盖公章的营业执照/营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签名(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者签署的授权委托书应提供该授权代表有效代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3) 基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应由代理人在表决票上签名或盖章,并提供授权委托书原件(以本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,下同,基金合同另有规定的除外);

(4) 基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托书征集函授权基金管理人、基金托管人或非直销销售机构投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人或非直销销售机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的营业执照复印件。

3. 基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件于会议表决票起止时间(自2026年2月11日00:00起至2026年3月13日17:00止,以本基金管理人收到表决票的时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座24层),并在信封表面注明:“招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

1. 纸质方式授权

(1) 个人投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签名或盖章,并提供被代理人的身份证件复印件,以及授权委托书原件(见附件二)原件。如代理人为个人,还需提供个人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照/营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(2) 如果个人投资者使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托书征集函授权,无需提供身份证明文件复印件,在专用函件上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体委托事项,并回寄给基金管理人,该专用回函信视为有效授权,若委托人在表决票上填写的回函信没有表示具体表决意见的,视为委托授权基金管理人按照其意志行使表决权。

(3) 机构投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签名或加盖公章,并提供被代理的机构投资者加盖公章的营业执照/营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者授权他人投票的,应由代理人在表决票上签名或加盖公章,并提供合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和授权的授权委托书(见附件二)原件。如代理人为个人,还需提供个人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的营业执照/营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

2. 电话授权(仅适用于个人投资者)

为了方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人及部分销售机构可通过各自的客服热线与基金份额持有人取得联系,在沟通过程中以回音问答方式核实基金份额持有人身份并由客服热线客服人员自愿进行授权记录从而完成授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。为保障基金份额持有人利益,整个电话过程将被录音。

电话授权的起止时间为2026年2月11日00:00起至2026年3月12日15:00止(授权时间以系统记录的电话授权时间为准),敬请投资者注意。

3. 基金份额持有人的授权方式仅适用于个人投资者,对其机构投资者暂不适用。

六、授权效力确认原则

(1) 直接授权优先原则
如果基金份额持有人先行进行了授权委托,又存在有效的直接投票表决,则以直接投票表决为有效表决,授权委托无效。

(2) 最后授权优先原则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但意见不一致的,视为委托人授权受托人授权无效。

七、计票

1. 本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(国泰海通证券股份有限公司)全程监督下,按照有效的表决票,并由计票机构和计票系统截止日(即2026年2月13日)工作日内在公证机关监督下由召集人统计并公布表决结果,并由召集人对其计票过程予以公证。基金份额持有人对计票结果的监督与计票结果的,不影响计票和表决结果。

2. 基金份额持有人所持的每份基金份额享有一票表决权。

3. 表决票效力的认定规则如下:

(1) 纸质表决票通过专人送达的,表决时间以实际递交时间为准;邮寄送达本公告规定的收件人的地址,表决时间以收件人收到时间为准。2026年3月13日17:00以后送达收件人的纸质表决票,均为无效表决。

(2) 基金份额持有人重复寄送纸质表决票的,若各表决票之意思相冲突时,则视为同一表决票;表决之意思相同时,按如下原则处理:

1) 送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2) 送达时间为同一天的,视为在同一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决,计入有效表决票;

3) 送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告声明的收件人收到的时间为准。

(3) 如果表决票有下列情形之一者,该表决票无效,并且不作为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不得参与本次基金份额持有人大会并对本次基金份额持有人大会的书面说明(具体包括基金管理人认为其)的,其本次基金份额持有人大会所投的有效表决票不计入本次大会表决的基金份额总数,如果基金份额持有人重新进行投票的,则以其最新的有效表决票为准;除授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权授权有效,但如果授权方式发生变更或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1. 召集人:招商基金管理有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号

联系人:魏思斯

联系电话:(0755)83199636

邮政编码:518040

网址:www.cmfchina.com

2. 基金托管人:国泰海通证券股份有限公司

通讯地址:上海市静安区新闸路669号博华广场19楼

联系电话:021-39677336

3. 公证处:北京中伦公证处

地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心4层5层

联系人:甄真

联系电话:(010)81138973

邮政编码:100032

4. 见证律师:北京中伦(深圳)律师事务所

注册及办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心A座57层01、02、06单元,58-59层

联系电话:(0755)33256666

十、重要提示

1. 请基金份额持有人在填写表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2. 上述基金份额持有人如有任何疑问,可拨打400-887-9656进行咨询。

附件一:《关于持续运作招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的议案》

附件二:授权委托书(样本)

附件三:招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

招商基金管理有限公司
2026年2月13日

附件一:

关于持续运作招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的议案

为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人经与基金管理人国泰海通证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,提议持续运作招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的议案。

一、提案、审议事项

兹全权委托先生/女士(机构投资者代表本人/或本人机构)参加以通讯方式召开的招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使本人/或本人机构的表决权。表决意见以受托人(代理人)的表决意见为准。本授权不得转让。若在本法时间范围内同一议案重新召开招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权,本授权继续有效。

受托人(签名/盖章):

委托人身份证件号或营业执照注册号或统一社会信用代码:

受托人(代理人)(签名/盖章):

投资者身份证件号或营业执照注册号或统一社会信用代码:

委托日期:年月日

附注:

1. 以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人(代理人)所做授权。

2. 此授权书一式两份,复印或按以上格式印制,在填写并完整签名盖章后均有效。

附件三:

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称:

证件号码(身份证件号/营业执照注册号/统一社会信用代码):

基金账号: